



KINGWAY BREWERY HOLDINGS LIMITED

金威啤酒集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：124)

**於 2007 年 12 月 31 日舉行的股東特別大會的
投票表決結果**

謹此提述金威啤酒集團有限公司(「本公司」)就持續關連交易於 2007 年 12 月 5 日刊發的公告及本公司於 2007 年 12 月 14 日刊發的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所採用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公告，本公司於 2007 年 12 月 31 日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，由於普通決議案獲得 50%以上的贊成票，因此，批准該協議及根據該協議於截至 2010 年 12 月 31 日止三個財務年度採購或將予採購的麥芽年度總值上限的第 1 號普通決議案(「第 1 號普通決議案」)已獲得獨立股東以投票方式正式通過；及重選張福成先生為本公司非執行董事的第 2 號普通決議案(「第 2 號普通決議案」，連同第 1 號普通決議案統稱為「普通決議案」)已獲得股東以投票方式正式通過。普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	所得票數及其佔所得 普通決議案 總票數之百分比		所得總票數
	贊成	反對	
1. 批准載於股東特別大會通告上本公司與永順泰發展有限公司訂立的協議及根據協議於截至 2010 年 12 月 31 日止三個財務年度採購或將予採購的麥芽年度總值上限。 [#]	515,433,559 (100%)	0 (0%)	515,433,559
2. 重選張福成先生為本公司之非執行董事。 [#]	1,337,449,769 (100%)	0 (0%)	1,337,449,769

[#] 普通決議案的全文載於 2007 年 12 月 14 日刊發的股東特別大會通告內，該通告以附錄形式隨附於該通函內。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為 1,706,672,000 股股份。

鑑於粵海控股於持續關連交易的權益及誠如該通函所述者，粵海控股及其聯繫人(定義見上市規則)合共持有 897,726,768 股股份(佔股東特別大會舉行日期已發行股份總數約 52.6%)，並已於股東特別大會上就第 1 號普通決議案棄權投票。因此，於股東特別大會上，只有獨立股東就第 1 號普通決議案投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 1 號普通決議案的股份總數為 808,945,232 股股份，佔股東特別大會舉行日期已發行股份總數約 47.4%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可投票反對第 1 號普通決議案。

就第 2 號普通決議案而言，賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對的股份總數為 1,706,672,000 股股份。任何股東於股東特別大會上投票贊成或反對第 2 號普通決議案並無任何限制。

本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命
金威啤酒集團有限公司
主席
叶旭全

香港，2007 年 12 月 31 日

於本公告日期，董事會由三名執行董事叶旭全先生、江國強先生及梁劍琴女士；七名非執行董事許寶忠先生（附註 1）、Sijbe HIEMSTRA 先生（附註 2）、張福成先生（附註 3）、趙雷力先生、羅蕃郁先生、吳嘉樂先生及何林麗屏女士；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、葉維義先生及方和先生組成。

附註：

- 1 許寶忠先生已委任黃宏炳先生為其替任董事。
- 2 Sijbe HIEMSTRA 先生已委任朱敦祥先生為其替任董事。
- 3 張福成先生已委任李明德先生為其替任董事。

* 僅供識別